中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 观定。 (二)本次会议的会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事 以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容,无任何异 议。 (三)本次会议于 2024年 5 月 15 日在北京市西城区金融大街 21 号联通大厦 A2001 会议室 以现场、视频结合召开。

(四)会议应出席董事 11 名,亲自出席董事 11 名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。 (五)本次会议由董事长陈忠岳先生主持,全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会

议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了(关于公司董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案)。

公司第七届董事会任期已届满,根据(公司法)(公司章程)有关规定。需按照相关法律程序
对董事会任为届选举。本次会议,由公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名董事
(使选人13.4、等任。 候选人13名,包括: 非独立董事候选人8名。陈忠岳先生、简勤先生、王俊治先生、王军辉先生、唐国良先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 (同意:11票 反对:0票 弃权:0票) 特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

中国联合网络通信股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
(二)本次会议的会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件形式通知了公司全体监事以及 其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容,无任何异议。 (二)本次会议于 2024 年 5 月 15 日在北京市西城区金融大街 21 号联通大厦 A2001 会议室 以现场、视频结合召开。 (四)会议应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。 (五)本次会议由监事会主席李翀先生主持。

中国联合网络通信股份有限公司 监事会 二○二四年五月十五日

中国联合网络通信股份有限公司 关于董事会换届暨选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国联合网络通信股份有限公司(简称"公司")第七届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》)"及《中国联合网络通信股份有限公司章程》(简称"《公司章程》)"(直发神觉,整体现得这种同类》 有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司章程》规定,本公司董事会由13名、包括非独立 《公司章程》规定, 4公司重申云田 13 台里平海州、下水市山土 董事 8 及及独立董事 5 名。 公司挖股股东中国联合网络通信集团有限公司(简称"联通集团")提名第八届董事会相关 董事接选人如下。 非独立董事接选人 8 名: 陈忠昕先生、简勤先生、王俊治先生、王军辉先生、唐国良先生、卢山先生、沈抖先生、李津

陈忠衍先生、则则死主、上溪归之。 独立董事候选人5名: 童国华先生,则惟丹先生,吴本庄先生、美鑫先生、耿汝光先生。 公司于2024年5月15日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司董事 会换届暨选举第八届董事会董事的议象》,并同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议 (其中独立董事疾选人高击上海证券交易所对其任职资格和独立性申核无异议后,方可提交股 东大会审议)。 董事会提名委员会就董事会换届暨选举第八届董事会董事事宜发表了一致同意的意见。 换届后新当选董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过本事项 前、现任董事份需履行相应职责。 公司对第七届董事会全体董事任职期间对公司和公司董事会作出的贡献给予高度评价, 并表示衷心感谢! 相大四台片见一个公司中 十三次会议决议公告》。 董事候选人简历详见附件。 特此公告。

附件一、董事候选人简历 (一)陈忠岳先生 陈忠岳先生,大学本科,经济学硕士,中共党员。曾担任中国电信浙江分公司副总经理、党 组成员,中国电信公众客户事业部总经理,中国电信山西分公司总经理、党组市记,中国电信集 烟有限公司总经理、党组成员,中国电信股份有限公司总经理、党组市起,中国联合网络通信集团有限公司总经理、党组副书记,中国联合网络通信(香港)股份有限公司总裁,中国联合网络通信有限公司总裁,本公司总裁。目前还担任中国联合网络通信有限公司能力有限公司董事长、党组书记,中国联合网络通信(香港)股份有限公司董事长、党组书记,中国联合网络通信(香港)股份有限公司董事长、高期联合网络通信有限公司董事长。陈忠岳先生具有丰富的管理及电信行业从业经验,自 2023 年 12 月起任本公司董事长。陈忠岳先生具有丰富的管理及电信行业从业经验,自 2023 年 12 月起任本公司董事长。陈忠岳先生具有丰富的管理及电信行业从业经验,自 2023 年 12 月起任本公司董事长。

(六)户山先生 卢山先生,现任滕讯集团高级执行副总裁,兼技术工程事业群总裁,负责技术工程事业群 的管理工作。卢先生于 2000 年加入滕讯、历任即时通信产品部总经理、平台研发系统副总裁和 运营平台系统高级副总裁。加入滕讯之前,卢先生曾就职于深圳黎明网络系统有限公司工作。 卢先生于 1998 年毕业于中国科学技术大学计算机软件专业,获理学士学位。卢山先生自 2018

(十) 沈将先生 (十) 沈将先生 (十) 沈将先生 分別 否着維科技大学,清华大学、华北电力大学获得博士,硕士和学士学位,具有超十五年中美術先科技公司的管理和产品研发经验,是人工智能领域的探索者和实践者,现任百度集团执行副总裁,百度智能云事业群总裁。2012 年 : 沈封博士加入百度,先后担任百度购盟、搜索策略、百度金融等业务的研发负责人。2019 年 起负责百度移动生态事业群组。2022 年 起负责百度智能云事业群组。加入百度前、他曾就职于微软总部,后创办 Buzzlabs 公司,2011年 战 CityG和Media 公司 被购。 沈书博士先后在国际学术会议和别十发表 40 多篇论文 洞有 10 多项关于互联网搜索,计算广告,人工智能的专利技术。现任 ACM 数据挖掘中国分会(KDDC)制主席,华北电力大学人工智能学院院长(兼),中运海运程股股份有限公司独立董事,联通,百信银行,东软、爱奇艺等公司董事;曾担任携程、快手等公司董事。 沈抖先生自 2023 年 11 月起任本公司董事。

信報行、孫釈、愛奇之等公司重事;暨担任機程、快手等公司重事。 沈抖先生自 2023 年 11 月起任本公司董事。
(八)李津先生
李津先生,于 2010 年 10 月加入阿里巴巴集团、现任阿里云智能集团资深副总裁、政企事业部总裁。2010 年 10 月至 2015 年 2 月,担任阿里巴巴集团技术保障部总监职务,2015 年 2 月至 2017 年 12 月,担任阿里云智能集团 飞天基础产品研发资深息监职务,兼阿里云行业线业务负责人、2017 年 12 月至 2019 年 1 月,担任阿里云智能集团中国区业务总裁,2019 年 1 月至 2023 年 11 月,担任阿里云智能集团全球服务部总裁,2023 年 11 月至今,李津担任阿里云智能集团政企事业部总裁职务。李津先生毕业于天津大学。
(九)曾国华华生

政企事业部总裁职务。学律先生学业丁大津大学。 (九) 童国华先生,教授级高级工程师。童先生毕业于武汉大学化学系,并获得复旦大学理学硕 士和华中科技大学管理学博士。童先生曾担任武汉邮电科学研究院科技处处长、光纤部主任、 副院长、院长,武汉锋火科技集团有限公司董事长,电信科学技术研究院院长,电信科学技术研 究院有限公司董事长,党委书记,总经理,中国信息通信科技集团有限公司党委书记,董事长等 职务以及分别外部董事。童国华先生具有丰富的管理及电信行业从业经验,自2021年5月起任本 心到社分营事。童国华先生具有丰富的管理及电信行业从业经验,自2021年5月起任本

有制的支权等、注意制制作及大比例之、青子及版、区域自下等为面的政制允求业者。 (十二)萎鑫先生。 萎鑫先生,高级经济师。姜先生获得工商管理硕士学位,曾担任中国技术进出口总公司总 会计师,中国西纳经济合作总公司总经理,中国通用技术(集团)控股有限责任公司总会计师、 党组成员,中国五旷集团有限公司总会计师、党组成员,以及中国机械工业集团有限公司、中国 城通控股集团有限公司、中国航空工业集团有限公司外部董事等职务。姜鑫先生具有丰富的企 业财务及管理经验。

www. #以下於一次。 如財务及管理经验。 (十三) 服妆光先生。 取按光生生。 解究员,享受国务院政府特殊津贴。 联先生获得巴黎 HEC 商学院高级工商管理硕士和北京航空航天大学博士学位,曾担任中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员,中国航空工业集团公司副总经理、党组成员,中国航空工业集团公司副总经理、党组成员,中国航空工业集团公司副总经理、党组成员,中国市团、机有限责任公司董事及中国电子信息产业集团有限公司,部董事等职务,现在还担任申届保外提固有限公司,将郡董事。 聚先生曾获国家科技进步奖特等奖明项,一等奖一项,具有丰富的科技行业从业经历和管理经验。 附件二、独立董事提名人声明,接名人中国联合网络通信聚团有限公司,现提名董国华先生,顾佳丹先生、吴杰庄先生、姜鑫先生、取汝先先生为中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充了了解被提名人用之"伊尔斯森";注册的工作经历,全部本课,有无重大关信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充资、被提名人同同意出任中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事联选人(参见、管情况。被提名人同意出任中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事联选人(参见、整备任任,是多人)入》被提名人月各独立董事任职资格,与中国联合网络通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下,一被据名人身名上市公司运作的基本知识,数据任法法律,行政法规,规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人具名上市公司运作的基本知识,数据任法律行政法规,规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定。(血)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定。(血)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用);
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定。
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)《休后担任上市公司、基金管理公司建立董事、独立监事的通见》的规定(如适用);
(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关和宣信师访用)。

(五) [中央中央组织 [中央] 关规定(如适用); (六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 (如适用); (也)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

等的相关规定(如适用); (九)(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)(保险公司董事、监 事和高级管理人员任职资格管理规定)(保险机构独立董事管理办法)等的相关规定(如适用); (一) 推住建建法规 部门超章 规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性、不属于下列情形; (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶、

的父母等);
(二) 直接或者间接特有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其名自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报

告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
(七)最近12个月內曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事模选人无下列不良记录;
(一)最近36个月內受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(二)最涉嫌证券期货违法犯罪、被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查、尚未有

(一)最近36个月內受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(二)因涉嫌证券期货进法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
(三)最近36个月內受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(五)本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。
六。包括中国联合网络通信股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过二家。被提名人在中国联合网络通信股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人类靠先生具备丰富的会计专业知识和经验,具有高级经济师资格,且在会计、审计或者数约舍理等专业岗位有3年以上全职工作经验。
一人被提名人类靠先生具备丰富的会计专业知识和经验,具有高级经济师资格,且在会计、审计或者数约合理等专业岗位有3年以上全职工作经验。
本提名人经通过中国联合网络通信股份自股公司第七届董事会提名委员会资格审查,本提名人已经通过任海证券交易前信股份假公司第七届董事会提名委员会资格审查,本提名人已经报任上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事被选入任职资格进行核实共确认符合要求。
本提名人是任政证金担任海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事被选入任职资格进行核实共确认符合要求。
本提名人是任政证金进行核实共确认符合要求。

二〇二四年五月十五日
附件三独立董事候选人声明
(一)童国华先生
本人童国华、巴克分了解并同意由提名人中国联合网络通信集团有限公司提名为中国联合网络通信集团有限公司第八届董事会独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下。

本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

本程々人已经参加始训练取得证券及是原法。可的相关被训证即材料

整。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)(中华人民共和国公务员达)关于董事任职资格的规定(如适用); (二)(中华人民共和国公务员达)关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会(上市公司独立董事管理办法)、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司建立董事、独立监事的通知)的规定(如适用); (五)中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(九)中央中央组织研究人。 关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定 (如适用); (七)中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)等的相关规定(如适

用);
(八)中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)等的相关规定(如适用);
(九)(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险公司董事等理办法》等的相关规定(如适用);
(一)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
二、本人景备边立体、不属于下列情形;
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、天文、主要社会关系(主要社会关系是打免弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);
(二)直接或者国榜特有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自 的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

一〇〇四年五月十五日 (二)顾佳丹先生 本人顾佳丹,已充分了解并同意由提名人中国联合网络通信集团有限公司提名为中国联合网络通信集团在股份有限公司第八届董事会独立董事侯选人。本人公开河明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事独立性的关系,具体河州并承结如于 一本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)(中华人民共和国公务员法)关于金务员兼任职务的规定(如适用); (二)(中华人民共和国公务员法)关于金务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会(上市公司独立董事管理办法)、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关组立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委,中共中央组织部(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司,基金管理公司建立董事、独立监事的通知的规定(如适用); (五)中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(加适用); 关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 (六) 中央中央北京《歌月中、血宗中《人》 (加通书)。 (加通用)。 (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适 用)、(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);
(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);
(一)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性、不属于下列情形。
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女的配偶、个公司等)。

会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶,配偶的又母、配偶的兄弟姐妹、子安的配偶、士安配偶的父母等)。
(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人进行任职的人员。(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人进行任职的人员。(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人进行任职的人员。(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人进行任职的人员。(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人进行联的人员。(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人进行联的人员。(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人工程职的人员。(大)为上市公司及其控股股东、实际控制人对证职的人员。(大)为上市公司及其控股股东、实际控制人工程的人员。人人人员,各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
(七)最近12个月内曾经具有前穴项所列举情形的情形。四、本人无下列不良记录:
(一)最近13个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

四、4人尤卜列小艮记录:
(一)最近 36 个月內受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
(三)最近 36 个月內受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(五)本所认定的其他情形。

、4.74所以定的共他情形。 五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员,如是,需说明自解除职务之日起是 吞届满 12 个月。

事云云以被重事宏症以付开放求人宏了以降标称不为的人页,如是,需说明目解除职务之口起定否届满12个月。
六、包括中国联合网络通信股份有限公司在内、本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家;本人在中国联合网络通信股份有限公司在房证,超过3家;本人在中国联合网络通信股份有限公司维定联联、超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过中国联合网络通信股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查,本人与提名人不存在利害关系或者可能奶碍独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范本人的独立董事转选人任职资格进行核安非确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责、保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或本人的任职资格和独立性。
本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人系法:在担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事期间、将遵守法律法规、中国证益发发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求、接受上海证券交易所的监管、确保有足够的时间和精力履行职责、作出独立判断、不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去

]存在利害关系的单位或个人的影响。 承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去

声明人:顾佳丹 二〇二四年五月十五日

(三)吴杰庄先生 本人吴杰庄、巳充分了解并同意由提名人中国联合网络通信集团有限公司提名为中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格、保证不存在任何影响本人担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下。 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

整。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)(中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)(中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)(中华人民共和国公司进立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司 章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)体后担任上 市公司、基金管理公司建立董事、独立选事的通讯的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相 关规定(加适用); 关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 (如适用 四州; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适 四/: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 等的相关规定(如适用);

等的相关规定(如适用):
(九)(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用):
(十)其他法律法规。那门规章,规范性文件和上海证券交易所规定的情形。三、本人具备组立性、不属于下列情形;
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是打完地域、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (一) 直接或者间核符有上市公司已及行政的 1%以上或者是上市公司前干名版东中的目然人限东及其配偶、交单、子女;
(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、交单、子女;
(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其企服, 父母、子女;
(五)与上市公司控股股东、实际控制人或者其名自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;
(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其名自的附属企业提供财务,法律。咨询,保荐等服务的人员,但括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
(七)最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备建立性的情形。

本人无下列不良记录: -)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; -)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有

(二) 因沙療吡啶辨別以足は20元中, NK, 1 日本地 明确结论意见的; (三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的; (四) 存在重大失信等不良记录; (五) 本所认定的其他情形。 五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被毒。是设召开股东大会予以解除职务的人员, 如是, 需说明自解除职务之日起是 不足盡 12 个目

(四) 美鑫先生 本人姜鑫,已充分了解并同意由提名人中国联合网络通信集团有限公司提名为中国联合 网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职

资格,保证不存在任何影响本人担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下:

验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、本人任职资格符合下列法律。行政法规和部门规章以及公司规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国公司法》关于查务员兼任职务的规定(如适用);
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定;
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立董事的证例的规定(如适用);
(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(加适用);

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 相关和宝(加活用)。 (八)中国证监会(证券基金经营机构重率,监率,高效管理人员及从业人员监督管理办法)等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构重单,理率)和高级管理人员任职资格管理办法)《保险公司董事、监 申和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规,部厂规章,规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社 关系是指兄弟姐妹、兄弟班城的配偶,张信的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 的父母等);

会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶,配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);
(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司及其控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单位发建控股股东、实际控制人证者具备自的附属企业程供财务、法律、咨询、保等服务的人员、包括自不职于提供服务的中介机构的项目全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
(七)最近 12个月内曾经具有的六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
(二)及涉嫌证券期负违法犯罪、被中国证监会亡效处罚或者对法机关刑事处罚的。

(二)因涉嫌此券朋页远位犯罪,放大国地血点为了不过, 明确结论意见的; (三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的; (四)存在重大失信等不良记录; (五)本所认定的其他情形。 五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员,如是,需说明自解除职务之日起是否届满12个月。 六、包括中国联合网络通信股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未

(五) 耿汝光先生 本人耿汝光,已无分了解并同意由提名人中国联合网络通信集团有限公司提名为中国联 台网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事侯选人。本人公开声明。本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声时并承诺如下: 一本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 她想々人只会参加统训徒的揭示整公是原识,可的相关核训证明材料

关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定 (如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适一、 用); (1) / 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用); (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九) (银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保险机构独立董事管理办法)等的相关规定(如适用); (一) 其他法律法规,部门规章规范性文件和上海证券交易所规定的情形。三、本人具备独立性、不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (一) 直接西来回接来长。其代司马及长河""

公共亦是相允为级殊、几为级殊的起间、配间的及心、起间的允为级殊、于文的起间、于女配间的父母等]。
(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
(三)在直接或者间接持有上市公司足发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单位发生控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保等制及为人员、包括但不限于提供股份的一次的发生控股股东、实际控制人更者直接的人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。合任人重重,高级管理人员及主要负责人;
(十)最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录。
(一)最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;) 因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有

事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员,如是,需说明自解除职务之日起是否届满12个月。
六、包括中国联合网络通信股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家;本人在中国联合网络通信股份有限公司产力整体民职法超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过中国联合网络通信股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查,本人与提名人不存在利需关表或者可能的增独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事族选人任职资格进行核文并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责。保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假除述或本人完全用自作出能假由中的一个成分。
"从市场中的报告,不会在任何虚假除述或本人完全市经独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和推确,不存在任何虚假除述或本人的任职资格和独立性。
本人系统。在担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事期间、将遵守法律法规、中国证监会发布的制意,制定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监查,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其本人承访:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据科关规定辞去独立董事联系。

二〇二四年五月十五日

中国联合网络通信股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性承担法律责任。——、股东大会有关情况。——、股东大会的类型和届次;2023年年度股东大会

3. 股权登记日			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600050	中国联通	2024/5/20
二、增加临时提案的	情况说明	•	•

1. 提案人:中国联合网络通信集团有限公司 2. 提案程序说明

1. 提案是,中国联合网络通信集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2024 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 35.8%股份的股东中国联合网络通信集团有限公司,在 2024 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人 6 次大会召集人 按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
中国联合网络通信集团有限公司于 2024 年 5 月 15 日向本公司提出长关于向中国联合网络通信股份有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》,建议将本公司第七届董事会第三十三次会议和第七届董事会事会第十七次会议审议通过的《关于公司董事会换届曼选举第八届董事会董事的议案》《关于公司董事监事及高级管理人员购买服职责任任险的议案》作为临时提案接交 2023 年年度股东大会审议。三、陈了上张增加临时提案后股东大会的有关情况。(一)现场会议召开的日期,时间和地点召开,但为18 年 5 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况。(一)现场会议召开的日期,时间和地点召开电路时间。2024 年 5 月 28 日 上午 9 点整召开地点:北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦(二)网络投票系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,是由证券交易所股东大会网络投票系统、网络投票系统,是市证券交易所股东大会网络投票系统,周路投票的系统。是一日期和投票时间。网络投票系统,是市证券及易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即915~25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9月15~15:00。

(二) 胶权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
75	以朱石桥	A股股东
非累积的	及票议案	
1	关于 2023 年度财务决算报告的议案	\checkmark
2	关于 2023 年度末期利润分配的议案	\checkmark
3	关于续聘会计师事务所的议案	\checkmark
4	关于 2023 年度董事会报告的议案	\checkmark
5	关于 2023 年度监事会报告的议案	\checkmark
6	关于 2023 年年度报告的议案	\checkmark
7.00	关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称"联通红筹公司")年度股东大会"渗透投票"的议案	V
7.01	关于联通红筹公司 2023 年末期利润分配的事项	\checkmark
7.02	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项	\checkmark
7.03	关于批准建议修订组织章程细则事项	\checkmark
7.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,按一切适用法律购买联 通红筹公司股份的事项	√
7.05	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联 通红筹公司额外股份的权力的事项	√
8	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项	\checkmark
9	关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案	V
10.00	关于修订治理制度相关事项的议案	\checkmark
10.01	关于修订《公司章程》相关事项的议案	\checkmark
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	\checkmark
10.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	\checkmark
11	关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案	\checkmark
累积投票	烈案	
12.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事(8)人
12.01	关于选举陈忠岳先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
12.02	关于选举简勤先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
12.03	关于选举王俊治先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
12.04	关于选举王军辉先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
12.05	关于选举唐国良先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
12.06	关于选举卢山先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
12.07	关于选举沈抖先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
12.08	关于选举李津先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
13.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(人
13.01	关于选举童国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	\checkmark
13.02	关于选举顾佳丹先生为公司第八届董事会独立董事的议案	\checkmark
13.03	关于选举吴杰庄先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
13.04	关于选举姜鑫先生为公司第八届董事会独立董事的议案	\checkmark
13.05	关于选举耿汝光先生为公司第八届董事会独立董事的议案	\checkmark

注:7.00、10.00、12.00、13.00 为标题行,不参与表决。

告)(公告编号:2024-025)及《第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-028)、 (第七届监事会第十七次会议决议公告)(公告编号:2024-026)。 2、特别庆议议案:12案 10.01、议案 10.02、议案 10.03、议案 10.04 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2.议案 3.议案 8、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。

2024年5月15日

中国联合网络通信股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 附件 2:2023 年年度股东大会登记函 附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于 2023 年度财务决算报告的议案				
2	关于 2023 年度末期利润分配的议案				
3	关于续聘会计师事务所的议案				
4	关于 2023 年度董事会报告的议案				
5	关于 2023 年度监事会报告的议案				
6	关于 2023 年年度报告的议案				
7.00	关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称"联通红筹公司")年度股东大会"渗透投票"的议案				
7.01	关于联通红筹公司 2023 年末期利润分配的事项				
7.02	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定 董事酬金事项				
7.03	关于批准建议修订组织章程细则事项				
7.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内, 按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项				
7.05	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内 行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事 劢				
8	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项				
9	关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案	关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公			
10.00	关于修订治理制度相关事项的议案				
10.01	关于修订《公司章程》相关事项的议案				
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案				
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案				
10.04	关于修订《监事会议事规则》的议案				
11	关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的 议案				
序号	累积投票议案名称		投票数		
12.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案				
12.01	关于选举陈忠岳先生为公司第八届董事会董事的议案				
12.02	关于选举简勤先生为公司第八届董事会董事的议案				
12.03	关于选举王俊治先生为公司第八届董事会董事的议案				
12.04	关于选举王军辉先生为公司第八届董事会董事的议案				
12.05	关于选举唐国良先生为公司第八届董事会董事的议案				
12.06	关于选举卢山先生为公司第八届董事会董事的议案				
12.07	关于选举沈抖先生为公司第八届董事会董事的议案				
12.08	关于选举李津先生为公司第八届董事会董事的议案				
13.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案				

关于选举耿汝光先生为公司第八届董事会独立董事的议案

番托. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本

关于选举童国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案 关于选举顾佳丹先生为公司第八届董事会独立董事的议案

关于选举吴杰庄先生为公司第八届董事会独立董事的议案 关于选举姜鑫先生为公司第八届董事会独立董事的议案

※11.八巡任※11.7サド 回恩 、 反対 頭、予权 意同中选择一个并 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2:2023 年年度股东大会登记函 中国联合网络通信股份有限公司 2023 年年度股东大会股东登记函 中国联合网络通信股份 17.7 プロー 中国联合网络诵信股份有限公司

兹登记参加贵公司 2023 年年度股东大会会议。 证号码/营业执照号:

股东持股数: 联系电话:

[24]: 蘇系地址: 蘇編: 2024年 月 日 附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3: 宋用家校仅票制选辛重事, 独立重单税益事的投票力式识明 一、股东大会董事接选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组 股东每持有一股即拥有与该 议案组下应 选董事或监事人数相等的投票总数。如果级东持有上市公司100 股股 票,该次股东大会应选 董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选 举议案组,拥有1000 股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束

战可以把选举票效果中投给某一快选人,也可以按照任意组合投给不 问的恢选人。投票结果后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选 董事5名,董 事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应 选监事2名,监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下;

累积投票议	义案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

议案名称	投票方式			
	方式一	方式二	方式三	方式四
关于选举董事的议案	-	-	-	-
例:陈××	500	100	100	
例:赵××	0	100	50	
例:蒋××	0	100	200	
例:宋××	0	100	50	
	关于选举董事的议案 例:陈×× 例:赵×× 例:蔣××	文案名称 方式一 关于选举董事的议案 - 例:除×× 500 例:赵×× 0 例:蒋××		